

Ajouter les facettes dans l'OPAC

Fiche technique PMB n° 11.3

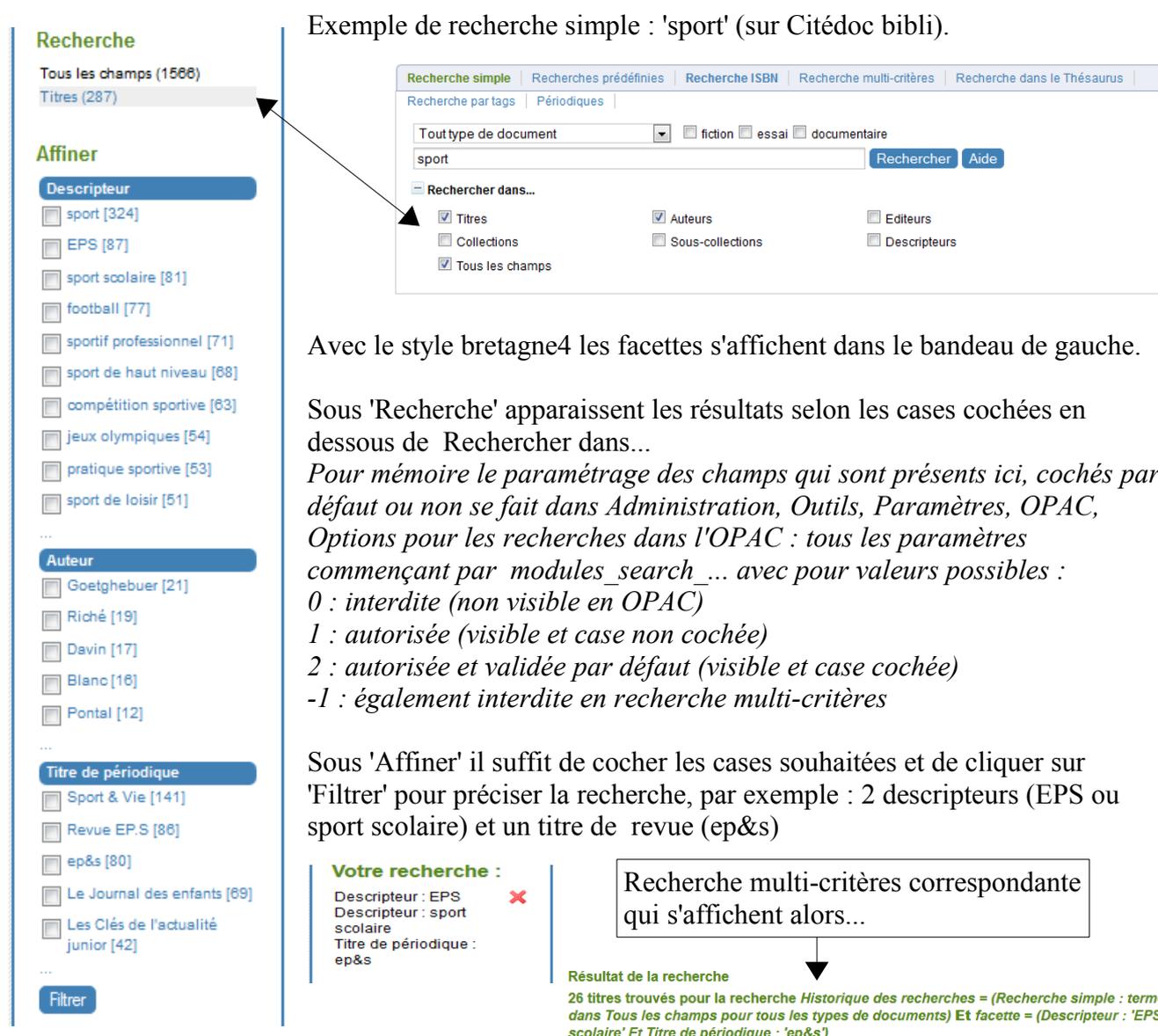
Objectif : Proposer en OPAC la navigation par facettes qui permet d'affiner les résultats de recherche sans passer par la recherche multi-critères. Le choix des champs proposés est défini en Gestion par le documentaliste.

Applications utilisées : version PMB4.0.x avec le style OPAC bretagne4 (uniquement avec le portail) pour les établissements de l'enseignement catholique de Bretagne.

Remarque : cette option est proposée depuis la version PMB 3.5. L'affichage des facettes dépend de la charte graphique de l'OPAC, les styles bretagne2 ou bretagne3 ne permettent pas un affichage correct des facettes.

1. Présentation des facettes en OPAC

Exemple de recherche simple : 'sport' (sur Citédoc bibli).



The image shows a screenshot of the OPAC search interface. On the left, there is a sidebar with 'Recherche' (1566 results) and 'Affiner' (filter) sections. The 'Recherche' section shows 'Tous les champs (1566)' and 'Titres (287)'. The 'Affiner' section has 'Descripteur' and 'Auteur' filters. The 'Descripteur' filter is expanded, showing 'sport [324]', 'EPS [87]', 'sport scolaire [81]', 'football [77]', 'sportif professionnel [71]', 'sport de haut niveau [68]', 'compétition sportive [63]', 'jeux olympiques [54]', 'pratique sportive [53]', and 'sport de loisir [51]'. The 'Auteur' filter is also expanded, showing 'Goetghebuer [21]', 'Riché [19]', 'Davin [17]', 'Blanc [16]', and 'Pontal [12]'. There is a 'Titre de périodique' filter with 'Sport & Vie [141]', 'Revue EP.S [86]', 'ep&s [80]', 'Le Journal des enfants [69]', and 'Les Clés de l'actualité junior [42]'. A 'Filtrer' button is at the bottom of the sidebar. On the right, the search form is titled 'Recherche simple' and shows 'Recherche par tags | Périodiques |'. The search term is 'sport'. There are checkboxes for 'fiction', 'essai', and 'documentaire'. Below the search term, there is a 'Rechercher dans...' section with checkboxes for 'Titres', 'Auteurs', 'Editeurs', 'Collections', 'Sous-collections', and 'Descripteurs'. The 'Titres' and 'Tous les champs' checkboxes are checked. A 'Rechercher' button and an 'Aide' button are also present.

Avec le style bretagne4 les facettes s'affichent dans le bandeau de gauche.

Sous 'Recherche' apparaissent les résultats selon les cases cochées en dessous de Rechercher dans...

Pour mémoire le paramétrage des champs qui sont présents ici, cochés par défaut ou non se fait dans Administration, Outils, Paramètres, OPAC, Options pour les recherches dans l'OPAC : tous les paramètres commençant par modules_search_... avec pour valeurs possibles :

- 0 : interdite (non visible en OPAC)
- 1 : autorisée (visible et case non cochée)
- 2 : autorisée et validée par défaut (visible et case cochée)
- 1 : également interdite en recherche multi-critères

Sous 'Affiner' il suffit de cocher les cases souhaitées et de cliquer sur 'Filtrer' pour préciser la recherche, par exemple : 2 descripteurs (EPS ou sport scolaire) et un titre de revue (ep&s)

Votre recherche :
Descripteur : EPS ✘
Descripteur : sport scolaire
Titre de périodique : ep&s

Recherche multi-critères correspondante qui s'affichent alors...

Résultat de la recherche
26 titres trouvés pour la recherche Historique des recherches = (Recherche simple : terme sport dans Tous les champs pour tous les types de documents) Et facette = (Descripteur : 'EPS Ou sport scolaire' Et Titre de périodique : 'ep&s')

Si le résultat n'est pas satisfaisant on clique sur la croix rouge et on recommence.

Pour allonger le nombre d'items affichés pour un champ on clique sur ... en dessous de chaque liste.

2.1 Dans Administration, Outils, Paramètres, OPAC,

changez la valeur du paramètre **autolevel2** : mettre 2

cela permet l'affichage des facettes directement après avoir lancé la recherche, en même temps que les résultats de la recherche.

2.2 Création des facettes dans Administration, OPAC, Facettes

Cliquez sur **Ajouter une facette**.

Le nombre de champs proposé pour créer des facettes est important (voir la liste déroulante de Critère principal). A vous de définir les critères qui vous paraissent les plus pertinents pour votre public (collégiens ou lycéens ou autres). Il est important de ne pas allonger inutilement la liste des facettes.

OPAC > Facettes en OPAC

Ajouter une facette

Nom de la facette

Critère principal
 Année (format calculé = aaaa)

Critères de tri
 Sur le nombre de résultats Sur la valeur

Ordre de tri
 Par ordre croissant Par ordre décroissant

Nombre maximum d'items (0 correspond à tous les résultats)

Nombre d'items affichés avant le plus (0 correspond à tous les résultats)

Visible

Enregistrer Annuler

Saisissez le Nom de la facette, c'est ce nom qui apparaît en OPAC.

Choisissez :

- le 'Critère principal'.

Pour certains champs un second choix est à sélectionner dans une nouvelle liste déroulante 'Filtre secondaire' (ou Sous-critère).

- les 'Critères de tri' :

soit Sur le nombre de résultats
 soit Sur la valeur (c'est à dire selon l'ordre alphabétique et/ou numérique)

- l'Ordre de tri :

soit Par ordre croissant
 soit Par ordre décroissant

- le 'Nombre maximum d'items (0 correspond à tous les résultats)' : je nomme A ce premier nombre
 - le 'Nombre d'items affichés avant le plus (0 correspond à tous les résultats)' : B ce second pour l'exemple :

Si A = 0 et B = 5 : en OPAC 5 items sont affichés par défaut. Si vous cliquez sur les points de suspension qui suivent cette liste tous les items (correspondants à votre recherche) seront affichés.

- Cocher 'Visible' pour que la facette s'affiche dans l'OPAC.

Enregistrer

Voici les facettes qui correspondent à l'exemple ci-dessus.

OPAC > Facettes en OPAC

Liste des facettes disponibles

	Nom de la facette	Critère principal	Sous-critère	Nombre de résultats par items	Options de tri	Visibilité OPAC
- +	Descripteur	Descripteurs	Libellé descripteur	25	Sur le nombre de résultats et Par ordre décroissant	X
- +	Auteur	Auteur	Élément d'entrée ou nom	15	Sur le nombre de résultats et Par ordre décroissant	X
- +	Titre de périodique	Titre de Périodique	Pas de sous critère disponible	25	Sur le nombre de résultats et Par ordre décroissant	X

Ajouter une facette Trier par Nom

Les boutons + et - devant chaque ligne permettent de changer l'ordre d'affichage des facettes, ici en gestion et aussi dans l'OPAC.

En cliquant sur le – la facette remonte d'un niveau (au dessus de la facette qui la précédait)

En cliquant sur le + la facette descend d'un niveau (en dessous de la facette qui la suivait)

Nom de la facette
Descripteur

Critère principal
Descripteurs

Filtre secondaire
Libellé descripteur

Critères de tri
 Sur le nombre de résultats Sur la valeur

Ordre de tri
 Par ordre croissant Par ordre décroissant

Nombre maximum d'items (0 correspond à tous les résultats)
25

Nombre d'items affichés avant le plus (0 correspond à tous les résultats)
10

Visible

Enregistrer Annuler

Nom de la facette
Auteur

Critère principal
Auteur

Filtre secondaire
Élément d'entrée ou nom

Critères de tri
 Sur le nombre de résultats Sur la valeur

Ordre de tri
 Par ordre croissant Par ordre décroissant

Nombre maximum d'items (0 correspond à tous les résultats)
15

Nombre d'items affichés avant le plus (0 correspond à tous les résultats)
5

Visible

Enregistrer Annuler

Nom de la facette
Titre de périodique

Critère principal
Titre de Périodique

Critères de tri
 Sur le nombre de résultats Sur la valeur

Ordre de tri
 Par ordre croissant Par ordre décroissant

Nombre maximum d'items (0 correspond à tous les résultats)
25

Nombre d'items affichés avant le plus (0 correspond à tous les résultats)
5

Visible

Enregistrer Annuler

Pour ces trois facettes les items sont triés sur le nombre de résultats du plus grand au plus petit.

3. Cas des champs personnalisables

Pour créer une facette avec l'un des champs personnalisables (Nature de document, Genre, Thème de fiction, Niveau, Discipline) il est nécessaire que ce champ soit indexé.

Dans **Administration, Notices, Personnalisables** Cliquez sur le nom du champ et **si ça n'a pas encore été fait** :

- Cochez 'Indexer pour activer la recherche dans ce champ'
Enregistrer

- et faites ensuite une réindexation de la base :
Dans **Administration, Outils, Nettoyage de base**
Cochez 'Réindexer l'index global' et 'Réindexer tous les champs de recherche'
Suivant

Nom du champ
type_nature

Titre à l'affichage
Nature du document

Type de saisie
Liste de choix Options

Type de données
Entier

Visible dans l'OPAC
 Triable en OPAC
 Obligatoire
 Indexer pour activer la recherche dans ce champ
 Exportable
 Vérifier lors de la création de bulletin

Pondération dans la recherche
100

Annuler Enregistrer

4.

Autres exemples de facettes

Nom de la facette
Nature du document

Critère principal
Champs personnalisés

Filtre secondaire
Nature du document

Critères de tri
 Sur le nombre de résultats Sur la valeur

Ordre de tri
 Par ordre croissant Par ordre décroissant

Nombre maximum d'items (0 correspond à tous les résultats)
0

Nombre d'items affichés avant le plus (0 correspond à tous les résultats)
0

Visible

Enregistrer Annuler

Quand le nombre d'items est limité et peu important, on peut laisser à 0 (c'est à dire illimité) le nombre à afficher.

Nom de la facette
Document/Article

Critère principal
Document/périodique/article

Critères de tri
 Sur le nombre de résultats Sur la valeur

Ordre de tri
 Par ordre croissant Par ordre décroissant

Nombre maximum d'items (0 correspond à tous les résultats)
0

Nombre d'items affichés avant le plus (0 correspond à tous les résultats)
0

Visible

Enregistrer Annuler

Nom de la facette
Type de document

Critère principal
Type de document

Critères de tri
 Sur le nombre de résultats Sur la valeur

Ordre de tri
 Par ordre croissant Par ordre décroissant

Nombre maximum d'items (0 correspond à tous les résultats)
0

Nombre d'items affichés avant le plus (0 correspond à tous les résultats)
0

Visible

Enregistrer Annuler

Pour ces quatre facettes les items sont triés sur la valeur (alphabétique ou numérique) dans l'ordre croissant ou décroissant.

Nom de la facette
Année

Critère principal
Année (format calculé = aaaa)

Critères de tri
 Sur le nombre de résultats Sur la valeur

Ordre de tri
 Par ordre croissant Par ordre décroissant

Nombre maximum d'items (0 correspond à tous les résultats)
10

Nombre d'items affichés avant le plus (0 correspond à tous les résultats)
5

Visible

Enregistrer Annuler

Véronique Le Tourneur
Créée le 2 avril 2015